

B25信息披露Disclosure

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

三、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

四、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

五、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

六、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

七、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

八、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

九、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十一、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十二、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十三、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十四、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十五、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十六、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十七、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十八、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

十九、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十一、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十二、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十三、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十四、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十五、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十六、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十七、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十八、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

二十九、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

三十、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

三十一、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

三十二、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

三十三、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

三十四、关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。其中，购买理财产品总额度不超过人民币60亿元，证券投资总额度不超过人民币0.12亿元。该议案经第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，并经股东大会审议通过。

方的关联交易行为。此次日常关联交易程序符合相关法律法规及《公司章程》的其他规定，关联董事已回避表决，同意此次日常关联交易事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(含税)	上年实际发生金额(含税)
购销商品、提供劳务、提供担保、接受担保、提供担保、接受担保	宝方新材料科技有限公司	1,000	0

二、关联方介绍和关联关系

宝方新材料科技有限公司(以下简称“宝方材料”)为上海宝钢化工有限公司与公司共同出资设立的实业，上海宝钢化工有限公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。

注册地址：甘肃省兰州市红古区石湾镇方大炭素新材料科技有限公司

成立时间：2019年12月22日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：石墨、炭素新材料及副产品、科技研发、技术服务、生产加工、承揽加工、批发零售、经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限制进出口)；土地、房屋、厂房、设备的租赁；钢材、建材、有色金属、(化工)产品(需经政府审批的项目除外)及金属材料销售；经营进出口加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年10月30日，宝方材料总资产65,426.05万元；净资产60,168.24万元；净利润822.00万元(以上数据未经审计)。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据购销各方生产经营需要，公司向宝方材料采购炉头、炉尾导电电极等产品，预计交易金额约为含税1000万元。按照公司关联交易管理制度规定，公司与关联方之间的关联交易采用公允的市场价格进行执行，根据双方签订的产品买卖合同执行。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司和中小股东的影响

公司关联交易为双方预计发生的关联交易事项属于正常经营活动并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司销售渠道，不存在损害中小股东利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

(一) 第七届董事会第二十五次临时会议决议；

(二) 独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年12月28日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2020年1月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开本次会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议地点:本公司总部所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票起止时间:自2020年1月14日 10:00分

召开地点:甘肃省兰州市红古区石湾镇方大炭素新材料科技有限公司

(五) 网络投票的系统:起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2020年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:10:15-9:26,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项	A股股东

三、会议议程

1、审议《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的事项》

上述议案经2019年12月27日召开的第七届董事会第二十五次临时会议审议通过。相关披露信息详见公司于2019年12月28日在指定信息披露网站《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与做出同一意思表示。

(三) 同一表决权通过投票系统,只能选择现场投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(六) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(七) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(八) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(九) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十一) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十二) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十三) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十四) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十五) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十六) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十七) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十八) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(十九) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(二十) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(二十一) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(二十二) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

(二十三) 网络投票系统故障,以及网络投票系统故障,不影响现场投票的有效性。

露笑科技股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了维护上市公司及全体股东的利益,进一步改善公司治理,整合公司资源,提升公司核心竞争力,经公司控股股东、实际控制人同意,将公司全资子公司露笑新材料(上海)有限公司(以下简称“露笑新材料”)100%股权转让给上海正新新材料科技有限公司(以下简称“正新新材”)。

二、交易概述

公司于2019年12月27日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于转让全资子公司露笑新材料(上海)有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并授权控股股东全权办理本次股权转让事宜。同日,公司、露笑新材料与露笑新材料(上海)有限公司签订了《股权转让协议》。根据该协议,露笑新材料将持有露笑新材料(上海)有限公司100%股权转让给上海正新新材。

三、交易对价及支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

四、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

五、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

六、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

七、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

八、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

九、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

十、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

十一、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800万元。本次交易完成后,公司不再持有上海正新新材的股权,上海正新新材成为独立法人主体。

十二、交易对价支付方式

露笑新材料(上海)有限公司注册资本为人民币1,000万元,全部由露笑新材料(上海)有限公司认缴。露笑新材料(上海)有限公司截至2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元。经双方商定,上海正新新材受让露笑新材料(上海)有限公司100%股权的价格为2,800